

## 云南旅游股份有限公司关于发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易预案修订说明的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”）于 2018 年 7 月 31 日披露了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件，并于 2018 年 8 月 12 日收到深圳证券交易所下发的《关于对云南旅游股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 26 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的相关要求，公司会同相关中介机构就问询函所涉及的问题进行了逐项核查，按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明。

根据本次交易的实际进展及问询函的要求，公司对预案进行了相应的更新和补充披露，并公告了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。涉及的主要内容如下（注：如无特殊说明，本公告中所采用的简称释义与预案中的简称释义具有相同的含义）：

1、预案（修订稿）“重大风险提示”之“三、交易后上市公司业务整合风险”补充披露了本次重组后业务转型升级可能面临风险的拟应对措施；

2、预案（修订稿）“第一章 本次交易概述”之“五、本次交易相关合同的主要内容”之“（二）业绩承诺及补偿协议”补充披露了本次交易的业绩及过渡期损益补偿的执行程序和时间期限；

3、预案（修订稿）“第二章 上市公司基本情况”之“三、主营业务发展情

况和主要财务指标”之“(一)主营业务发展情况”补充披露了本次交易后上市公司的经营发展策略和业务管理模式;

4、预案(修订稿)“第四章 标的资产基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员及其变动情况”补充披露了主要管理人员、技术人员对标的公司的重要性及可替代性、交易完成后保持文旅科技核心管理及技术人员稳定性的相关安排;

5、预案(修订稿)“第四章 标的资产基本情况”之“九、与生产经营有关的固定资产、无形资产及其他经营要素”之“(三)无形资产情况”补充披露了文旅科技已取得的正常生产经营所需商标、专利等知识产权所有权的具体情况;

6、预案(修订稿)“第四章 标的资产基本情况”之“十一、最近三年及一期主要财务指标”补充披露了报告期内文旅科技扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润;

7、预案(修订稿)“第七章 本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“(二)本次重组后上市公司同业竞争情况”补充披露了本次重组后解决上市公司同业竞争的时间安排;

8、预案(修订稿)“第七章 本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对上市公司关联交易的影响”补充披露了本次交易前上市公司和文旅科技的关联交易情况。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018年9月8日